

## DAUREKA SRL a socio unico

### Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	56031 BIENTINA (PI) PIAZZA V. EMANUELE II, 27/B
Codice Fiscale	01623840509
Numero Rea	PI 141842
P.I.	01623840509
Capitale Sociale Euro	11.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	si

Gli importi presenti sono espressi in Euro

## Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	5.536	9.839
II - Immobilizzazioni materiali	115.286	39.023
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>120.822</b>	<b>48.862</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	56.828	92.423
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	833.892	824.300
<b>Totale crediti</b>	<b>833.892</b>	<b>824.300</b>
IV - Disponibilità liquide	177.893	127.237
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>1.068.613</b>	<b>1.043.960</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>1.189.435</b>	<b>1.092.822</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	11.000	11.000
IV - Riserva legale	2.200	2.200
VI - Altre riserve	425.922 <sup>(1)</sup>	248.412
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	145.228	177.511
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>584.350</b>	<b>439.123</b>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	4.173	1.247
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	448.452	552.452
esigibili oltre l'esercizio successivo	152.460	100.000
<b>Totale debiti</b>	<b>600.912</b>	<b>652.452</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>1.189.435</b>	<b>1.092.822</b>

(1)

Altre riserve	31/12/2016	31/12/2015
Riserva straordinaria	425.923	248.412
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	

## Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.397.691	1.090.142
5) altri ricavi e proventi		
altri	2.642	605
Totale altri ricavi e proventi	2.642	605
Totale valore della produzione	1.400.333	1.090.747
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	491.803	487.546
7) per servizi	489.222	261.773
8) per godimento di beni di terzi	21.600	-
9) per il personale		
a) salari e stipendi	74.031	21.957
b) oneri sociali	27.308	9.501
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	3.774	1.247
Totale costi per il personale	105.113	32.705
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	18.864	12.451
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.813	4.120
Totale ammortamenti e svalutazioni	21.677	16.571
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	50.170	9.630
14) oneri diversi di gestione	838	5.187
Totale costi della produzione	1.180.423	813.412
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	219.910	277.335
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	45	17
Totale proventi diversi dai precedenti	45	17
Totale altri proventi finanziari	45	17
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	2.805	1.023
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.805	1.023
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(2.760)	(1.006)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	217.150	276.329
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	71.922	98.818
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	71.922	98.818
21) Utile (perdita) dell'esercizio	145.228	177.511

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

## Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci/Azionisti,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 145.228.

### **Attività svolte**

La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore di produzione e commercio di Fit Lock, sistema brevettato di fissaggio a pressione ideato per il montaggio di pareti, pannelli, pavimenti e piani di appoggio.

### **Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio**

Nel corso dell'anno 2016, la nostra società è riuscita ad aumentare la propria clientela, che ha determinato un aumento anche del fatturato. Il nostro prodotto, sta suscitando l'interesse in vari settori, ciò ci fa prevedere un incremento delle vendite nei prossimi anni.

### **Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

In questi primi mesi dell'anno 2017, non ci sono fatti di rilievo, da dover segnalare.

### **Criteri di formazione**

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

In particolare sono stati operati i seguenti raggruppamenti nello stato patrimoniale:

- i ratei e risconti passivi sono stati inclusi nella voce "Debiti" (la voce E del passivo è compresa nella voce D del passivo);

e nel conto economico:

- gli ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni sono stati indicati senza le distinzioni fra ammortamenti di beni materiali o immateriali e le svalutazioni (sottovoci da B10(a) a B10(c));

Comma abrogato dall'art. 6 comma 12 lettera c)

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario ( art 2435 bis comma 2 Cc).

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.

Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro.

### **Criteri di valutazione**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

### **Deroghe**

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.

La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili nazionali di riferimento OIC.

## Nota integrativa abbreviata, attivo

### Immobilizzazioni

#### Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>			
Costo	9.839	46.355	56.194
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	7.332	7.332
<b>Valore di bilancio</b>	9.839	39.023	48.862
<b>Variazioni nell'esercizio</b>			
Incrementi per acquisizioni	-	90.825	90.825
Ammortamento dell'esercizio	4.303	14.562	18.865
<b>Totale variazioni</b>	(4.303)	76.263	71.960
<b>Valore di fine esercizio</b>			
Costo	9.428	137.179	146.607
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	3.892	21.893	25.785
<b>Valore di bilancio</b>	5.536	115.286	120.822

#### Immobilizzazioni immateriali

##### Immobilizzazioni

###### *Immateriali*

Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

I costi di impianto e ampliamento e i costi di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 16,65%.

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.

#### Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

##### I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
5.536	9.839	(4.303)

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione costi	Valore 31/12 /2015	Incrementi esercizio	Di cui per oneri capitalizzati	Rivalutazione	Svalutazioni	Riclassifiche	Altre variazioni	Amm.to esercizio	Altri decrementi d'esercizio	V
Impianto e ampliamento	17.790							411	17.379	

sviluppo	(8.691)	3.476	(17.379)
Concessioni, licenze, marchi	416	416	
Altre	324		
	<b>9.839</b>	<b>4.303</b>	

### Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.

Descrizione costi	Costo storico	Fondo amm.to	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore netto
Impianto ampliamento	17.790				17.790
Sviluppo	(8.691)				(8.691)
Concessioni, licenze, marchi	416				416
Altre	324				324
	<b>9.839</b>				<b>9.839</b>

### Immobilizzazioni materiali

#### Movimenti delle immobilizzazioni materiali

##### *Materiali*

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

- macchinari e attrezzature varie: 15%
- macchine d'ufficio: 20%
- autoveicoli: 20%
- spese di pubblicità: 20%

#### II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
115.286	39.023	76.263

Immobilizzazioni materiali	
Valore di inizio esercizio	
Costo	46.355
Rivalutazioni	
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	7.332
Svalutazioni	

Valore di bilancio	39.023
<b>Variazione nell'esercizio</b>	
Incrementi per acquisizioni	90.825
Riclassifiche (del valore di bilancio)	
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	
Ammortamento dell'esercizio	14.562
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	
Altre variazioni	
Totale variazioni	76.263
<b>Valore di fine esercizio</b>	
Costo	137.179
Rivalutazioni	
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	21.893
Svalutazioni	
Valore di bilancio	115.286

## Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

### **Partecipazioni**

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate e collegate.

## **Attivo circolante**

### Rimanenze

#### **Rimanenze magazzino**

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il

- costo specifico.

Tale voce include per euro 15.028 anticipi a fornitori

#### **I. Rimanenze**

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
56.828	92.423	(35.595)

### Crediti iscritti nell'attivo circolante

#### **Crediti**

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.

#### **II. Crediti, crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, ratei e risconti**

Il saldo è così suddiviso.

Descrizione	Saldo al 31/12 /2016	Saldo al 31/12 /2015	Variazioni
-------------	----------------------	----------------------	------------



II) Crediti, ratei e risconti	833.892	824.300	9.592
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
CII) Crediti	833.892	824.274	9.618
D) Ratei e risconti		26	(26)
Arrotondamento			

## II. Crediti

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
833.892	824.274	9.618

### Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Non vi sono crediti incassabili oltre i 12 mesi.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	818.792	(94.293)	724.499	724.499
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	5.238	103.989	109.227	109.227
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	245	(79)	166	166
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>824.300</b>	<b>9.618</b>	<b>833.892</b>	<b>833.892</b>

### Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	724.499	724.499
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	109.227	109.227
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	166	166
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>833.892</b>	<b>833.892</b>

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione	F.do svalutazione ex art. 2426 Codice civile	F.do svalutazione ex art. 106 D.P.R. 917/1986	Totale
Saldo al 31/12/2015		5.122	5.122
Accantonamento esercizio		2.813	2.813
<b>Saldo al 31/12/2016</b>		<b>7.935</b>	<b>7.935</b>

### Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

#### Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La società non detiene titoli.

## Disponibilità liquide

### IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
177.893	127.237	50.656

  

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015
Depositi bancari e postali	173.515	122.800
Denaro e altri valori in cassa	4.378	4.438
Arrotondamento		(1)
	<b>177.893</b>	<b>127.237</b>

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

## Ratei e risconti attivi

### D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
	26	(26)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Alla fine del 2016 tale voce non presenta appostamenti contabili.

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

#### A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-*bis*, C.c.)

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
584.350	439.123	145.227

#### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni			
Capitale	11.000	-			11.000
Riserva legale	2.200	-			2.200
Altre riserve					
Riserva straordinaria	248.412	177.511			425.923
Varie altre riserve	-	(1)			(1)
Totale altre riserve	248.412	177.510			425.922
Utile (perdita) dell'esercizio	177.511	(32.283)		145.228	145.228
Totale patrimonio netto	439.123	145.227		145.228	584.350

### Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)
Totale	(1)

#### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	11.000	B
Riserva legale	2.200	A,B
Altre riserve		
Riserva straordinaria	425.923	A,B,C,D
Varie altre riserve	(1)	
Totale altre riserve	425.922	

	Importo	Possibilità di utilizzazione
<b>Totale</b>	439.122	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

## Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazioni
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	A,B,C,D
<b>Totale</b>	(1)	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

(\*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva...	Risultato d'esercizio	Totale
<b>All'inizio dell'esercizio precedente</b>	11.000	2.200	154.944	93.466	261.610
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- attribuzione dividendi					
- altre destinazioni			93.468	84.045	177.513
Altre variazioni					
- Incrementi					
- Decrementi					
- Riclassifiche					
Risultato dell'esercizio precedente				177.511	
<b>Alla chiusura dell'esercizio precedente</b>	11.000	2.200	248.412	177.511	439.123
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- attribuzione dividendi					
- altre destinazioni			177.510	(32.283)	145.227
Altre variazioni					
- Incrementi					
- Decrementi					
- Riclassifiche					
Risultato dell'esercizio corrente				145.228	
<b>Alla chiusura dell'esercizio corrente</b>	11.000	2.200	425.922	145.228	584.350

## Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

### Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

### C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
4.173	1.247	2.926

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	
Valore di inizio esercizio	1.247
Variazioni nell'esercizio	
Utilizzo nell'esercizio	(2.926)
Totale variazioni	2.926
Valore di fine esercizio	4.173

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

## Debiti

### Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

### D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
558.134	643.895	(85.761)

### Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale	Di cui per ipoteche	Di cui per pegni	Di cui per privilegi
Debiti verso altri finanziatori	9.380			9.380			
Debiti verso fornitori	262.776			262.776			
Debiti tributari	122.598			122.598			

Debiti verso istituti di previdenza	8.194		8.194
Altri debiti	2.727	152.460	155.187
Arrotondamento	(1)		(1)
	<b>405.674</b>	<b>152.460</b>	<b>558.134</b>

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.

Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

## Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

La società non ha debiti assistiti da garanzia reale.

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
<b>Ammontare</b>	558.134	600.912

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
<b>Debiti verso altri finanziatori</b>	9.380	9.380
<b>Debiti verso fornitori</b>	262.776	262.776
<b>Debiti tributari</b>	122.598	122.598
<b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	8.194	8.194
<b>Altri debiti</b>	155.187	155.187
<b>Totale debiti</b>	558.134	600.912

## Ratei e risconti passivi

### D) Debiti, ratei e risconti

Il saldo è così suddiviso

Descrizione	Saldo al 31/12 /2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
Debiti, ratei e risconti	600.912	652.452	(51.540)
D) Debiti	558.134	643.895	(85.761)
E) Ratei e risconti	42.778	8.557	34.221
Arrotondamento			

### E) Ratei e risconti

---

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
42.778	8.557	34.221

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

### **Ratei e risconti**

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

## Nota integrativa abbreviata, conto economico

### Valore della produzione

#### Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

#### A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
1.400.334	1.090.747	309.587

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	1.397.691	1.090.142	307.549
Altri ricavi e proventi	2.643	605	2.038
	<b>1.400.334</b>	<b>1.090.747</b>	<b>309.587</b>

### Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

#### Ricavi per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Vendita di Fit Lock	1.397.691
<b>Totale</b>	<b>1.397.691</b>

### Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

#### Ricavi per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	1.397.691
<b>Totale</b>	<b>1.397.691</b>

La società non ha ricevuto contributi in conto esercizio

### Proventi e oneri finanziari

#### C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
(2.760)	(1.006)	(1.754)



**Proventi finanziari**

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Variazioni
Proventi diversi dai precedenti (Interessi e altri oneri finanziari)	45 (2.805)	17 (1.023)	28 (1.782)
	<b>(2.760)</b>	<b>(1.006)</b>	<b>(1.754)</b>

**Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali****Ricavi di entità o incidenza eccezionale**

(Rif. Art 2427 primo comma n. 13 Cc)

La società non ha in essere ricavi di entità o incidenza eccezionale

**Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate****Imposte sul reddito**

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;

**Imposte sul reddito d'esercizio**

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
71.922	98.818	(26.896)

Imposte	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
<b>Imposte correnti:</b>	71.922	98.818	(26.896)
IRES	57.862	81.678	(23.816)
IRAP	14.060	17.140	(3.080)

	<b>71.922</b>	<b>98.818</b>	<b>(26.896)</b>
--	---------------	---------------	-----------------

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

## **Nota integrativa abbreviata, altre informazioni**

### **Dati sull'occupazione**

#### **Dati sull'occupazione**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)\_

L'organico medio aziendale ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

<b>Organico</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>Variazioni</b>
Operai	3	2	1

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio

### **Compensi al revisore legale o società di revisione**

#### **Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale**

La società non è tenuta alla revisione legale

### **Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società**

#### **Informazioni relative al *fair value* degli strumenti finanziari derivati**

(Rif. art. 2427-*bis*, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha strumenti finanziari derivati.

### **Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale**

#### **Impegni, garanzie e passività potenziali**

La società non ha rilasciato garanzie

#### **Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

### **Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite**

#### **Destinazione del risultato d'esercizio**

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

<b>Risultato d'esercizio al 31/12/2016</b>	<b>Euro</b>	<b>145.228</b>
a riserva straordinaria	Euro	145.228

## **Nota integrativa, parte finale**

### **Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società nel corso del 2016 ha posto in essere operazioni con parti correlate come segue:

Yachtline Arredomare 1618 Spa	Crediti	Debiti	Ricavi	Costi
	229.963	4.403	573.454	25.200

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Amministratore  
Enrico Ciacchini

## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

Il sottoscritto CIACCHINI ENRICO ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che il documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società'.

Data,28/04/2017

## DAUREKA SRL a socio unico

Sede in PIAZZA V.EMANUELE II, 27/B –  
56031 BIENTINA (PI)  
Capitale sociale Euro 11.000,00 I.V.

### Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2017 il giorno 28 del mese di Aprile alle ore 11.00, presso la sede lo Studio del Rag. Carlo Masini sito in Bientina, Via A.Gramsci, 52 int. 19, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società DAUREKA SRL per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

1. Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presentazione del Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Enrico Ciacchini	Amministratore
Bandecchi Fiorenzo	Amministratore

nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio quote costituenti l'intero capitale sociale.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Enrico Ciacchini, Amministratore.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Bandecchi Fiorenzo, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti gli Amministratori, e Soci rappresentati in proprio quote costituenti il Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2016

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

**delibera**

- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016, così come predisposto dal Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 145.228;
- di approvare la proposta circa la destinazione del risultato d'esercizio:

<b>Risultato d'esercizio al 31/12/2016</b>	<b>Euro</b>	<b>145.228</b>
A riserva straordinaria	Euro	145.228

- di conferire ampia delega , per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11.45, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Bandecchi Fiorenzo

Il Presidente  
Enrico Ciacchini